



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 88

OGGETTO: IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE SPA - CIG: Z62285E231.

Il giorno 21/05/2019, in Nuoro, presso la sede dell'Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

-con propria Determinazione n. 306 del 04.10.2016 è stato affidato alla Società Vodafone S.p.A., il servizio di telefonia fissa, telefonia mobile e connettività Internet per gli Uffici della Direzione Generale dell'Ente e gli Uffici periferici delle Gestioni irrigue consortili per il periodo di mesi 24;

- per quanto sopra riportato, in data 24.04.2016, la Società Vodafone spa, ha attivato il servizio di telefonia fissa e di connettività Internet;

-che il contratto di che trattasi, relativo al servizio di telefonia fissa e connettività Internet, rimane tacitamente rinnovato agli stessi patti e condizioni salvo successive modifiche o integrazioni che verranno valutate al momento;

-con propria Determinazione N. 42 del 08/03/2019, a seguito di un aggiornamento del piano tariffario relativo alla telefonia mobile, è stato affidato alla Società Vodafone spa, il servizio di che trattasi per la durata di anni 2;

VISTA la necessità di questo ente di gestire le connessioni ai server del telecontrollo e delle sedi periferiche in modo controllato e sicuro, ha reso necessaria la previsione di attivazione del pacchetto "Sicurezza e Controllo" proposto dalla società Vodafone S.p.a. per un importo pari a Euro 1.478,64 di cui Euro 1.212,00 per servizio ed Euro 266,64 come iva di legge (22%), ritenuto congruo e conveniente per l'Ente;

DATO ATTO CHE per quanto sopra riportato, anche per l'anno 2019, in relazione al servizio di telefonia fissa, connettività Internet e sicurezza e controllo, si deve provvedere all'adozione dell'impegno di spesa sul bilancio di previsione per l'anno 2019, per un importo presunto pari ad Euro 15.000,00 di cui Euro 12.295,08 per servizio ed Euro 2.704,92 come iva di legge (22%), ritenuto parimenti congruo e conveniente per l'Ente;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, al servizio di che trattasi è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z62285E231;

VISTA la fattura n. AL06044213 del 04/04/2019, opportunamente vistata dal funzionario preposto, relativa al servizio di che trattasi, concernente il periodo di fatturazione dal bimestre febb/marzo 2019;

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Società mediante acquisizione del DURC, prot. INAIL_15085972 con validità 11/06/2019;

VISTO l'art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Delegati dell'Ente n. 3 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;

D E T E R M I N A

- **di affidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, alla Società Vodafone spa, il servizio di telefonia fissa, connettività Internet e Sicurezza e Controllo per gli Uffici della Direzione Generale dell'Ente e gli Uffici periferici delle Gestioni irrigue consortili per il periodo di anni 2 (due), per l'importo complessivo presunto di Euro 30.000,00 di cui Euro 24.590,16 di servizio ed Euro 5.409,84 come iva di legge (22%) - CIG: Z62285E231;

- **di impegnare** a favore della Società Vodafone spa, per l'anno 2019, l'importo complessivo presunto di Euro 15.000,00 lorde sul Capitolo 109000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

- **di liquidare** la fattura N. AL 06044213 del 04/04/2019, emessa dalla Società Vodafone spa, p.iva 08539010010, periodo di fatturazione bimestre: febbraio/marzo 2019 - Importo complessivo lordo di Euro 3.068,45;

- **di far gravare** la relativa spesa sull'impegno sopra citato a valere sul Cap. 109000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2019);

-**di stabilire** che la spesa relativa dell'anno 2020 graverà sul Capitolo 109000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, e che il relativo impegno di spesa verrà assunto a seguito della sua approvazione;

- **di trasmettere** la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Ing. Antonio Madau

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2019.

Il Funzionario delegato
f.to Dott.ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 21/05/2019*

Il Funzionario delegato
Dott.ssa Santina Sini